Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B197336
Référence de publication : RESA_2016_006.102
Publié au RESA N° RESA_2016_006 le 08/06/2016
Déposé le 08/06/2016

DEUTSCHE MEXICO HOLDINGS S.à. r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social :
L-1115, Luxembourg,
2, Boulevard Konrad Adenauer,
R.C.S. Luxembourg B 197.336

Ausserordentliche Generalversammlung vom 26. Mai 2016

Nummer 2167

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of May.

Before Maître **Karine REUTER**, notary residing in Luxembourg City.

There appeared:

DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP., a Delaware corporation, with its principal office at 60 Wall Street, New York, New York 10005 (United States of America) and registered number 2272906, here represented by Mr. **Alexander ZALIVAKO,** professionally residing in 2, rue Peternelchen, Howald, L-2370, by virtue of a proxy dated 25 May 2016 issued under private signature.

Said proxy after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed is the sole shareholder of **Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.,** a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR12,500 with registered office at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number R.C.S. Luxembourg B197336, incorporated on 29 May 2015 by deed of Maître Karine REUTER, notary residing in Luxembourg published in the *Mémorial* C No. 1981 on 5 August 2015 (the "**Company**").

Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:

I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

AGENDA

1. Change the denomination of the currency of the Company's subscribed capital from Euro (EUR) to Mexican Peso (MXN) with effective date as of 31 May 2016 and restatement of the number of the shares representing the subscribed capital of the Company and their par value.

2. Subsequent amendment of article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the above decision as follows:

*"**Article 6.-***

The share capital is fixed at two hundred fifty eight thousand Mexican Peso (MXN258,000) divided into two hundred fifty eight (258) shares having a nominal value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each."

3. Increase of the capital of the Company with effective date as of 31 May 2016 by an amount of five billion five hundred seventy one million nine hundred seventy seven thousand Mexican Peso (MXN5,571,977,000) so as to raise it from its present amount of two hundred fifty eight thousand Mexican Peso (MXN258,000) to five billion five hundred seventy two million two hundred thirty five thousand Mexican Peso (MXN5,572,235,000) divided into five million five hundred seventy two thousand two hundred thirty five (5,572,235) shares by the issue of five million five hundred seventy one thousand nine hundred seventy seven (5,571,977) new shares, having a par value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each and being subscribed for by the sole existing shareholder **DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP.** and being paid up by a contribution in kind of (i) 376,749 (three hundred seventy six thousand seven hundred forty nine) certificated Series F Shares, with a par value of MXN1,000 (one thousand Mexican peso each) in Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, a *Sociedad Anonima* organized under the laws of the United Mexican States; and (ii) 708,831 (seven hundred and eight thousand eight hundred thirty one) certificated Series F Shares, with a par value of MXN1,000 (one thousand Mexican peso each) in Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, a *Sociedad Anonima* organized under the laws of the United Mexican States whose existence and value are documented by a valuation certificate dated 25 May 2016 and duly signed by the managers of the Company.

4. Subsequent further amendment of article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the above decision as follows:

*"**Article 6.-***

The share capital is fixed at five billion five hundred seventy two million two hundred thirty five thousand Mexican Peso (MXN5,572,235,000) divided into five million five hundred seventy two thousand two hundred thirty five (5,572,235) shares having a nominal value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each."

5. Subsequent restatement of the articles of association of the Company and the change the governing language of the articles of association of the Company to English followed by a German translation.

II. That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:

<u>FIRST RESOLUTION</u>

The general meeting resolved, with effect on and from 31 May 2016, to change the currency of the share capital of the Company amounting currently to twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to two hundred fifty eight thousand Mexican Peso (MXN258,000) by using the EUR/MXN exchange rate issued by www.banxico.org.mx as at 24 May 2016 being of MXN20,6525 for 1 EUR (rounded down to the closest one share) divided into two hundred fifty eight (258) shares with a par value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

SECOND RESOLUTION

The general meeting subsequently resolved to amend, with effect on and from 31 May 2016, article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company to read as follows:

*"**Article 6.-***

The share capital is fixed at two hundred fifty eight thousand Mexican Peso (MXN258,000) divided into two hundred fifty eight (258) shares having a nominal value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each."

THIRD RESOLUTION

The general meeting resolved to increase, with effect on and from 31 May 2016, the capital of the Company by an amount of five billion five hundred seventy one million nine hundred seventy seven thousand Mexican Peso (MXN5,571,977,000) so as to raise it from its present amount of two hundred fifty eight thousand Mexican Peso (MXN258,000) to five billion five hundred seventy two million two hundred thirty five thousand Mexican Peso (MXN5,572,235,000) divided into five million five hundred seventy two thousand two hundred thirty five (5,572,235) shares by the issue of five million five hundred seventy one thousand nine hundred seventy seven (5,571,977) new shares, having a par value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000).

Five million five hundred seventy one thousand nine hundred seventy seven (5,571,977) new shares have been subscribed for by **DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP.** as sole existing shareholder of the Company.

Five million five hundred seventy one thousand nine hundred seventy seven (5,571,977) new shares have been fully paid up by **DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP.** at a subscription price of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) through a contribution in kind of (i) 376,749 (three hundred seventy six thousand seven hundred forty nine) certificated Series F Shares, with a par value of MXN1,000 (one thousand Mexican peso each) in Deutsche Securities, S.A. de C.V., Casa de Bolsa a *Sociedad Anonima* organized under the laws of the United Mexican States; and (ii) 708,831 (seven hundred and eight thousand eight hundred thirty one) certificated Series F Shares, with a par value of MXN1,000 (one thousand Mexican peso each) in Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, a *Sociedad Anonima* organized under the laws of the United Mexican States.

Proof of the existence and value of the contribution for a total amount of five billion five hundred seventy one million nine hundred seventy seven thousand Mexican Peso (MXN5,571,977,000) has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly by delivery of a valuation certificate dated 25 May 2016 and duly signed by the managers of the Company.

FOURTH RESOLUTION

Following the increase of the share capital, the general meeting subsequently resolved to further amend, with effect on and from 31 May 2016, article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company to read as follows:

"Article 6.-

The share capital is fixed at five billion five hundred seventy two million two hundred thirty five thousand Mexican Peso (MXN5,572,235,000) divided into five million five hundred seventy two thousand two hundred thirty five (5,572,235) shares having a nominal value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each."

FIFTH RESOLUTION

The general meeting subsequently resolved: (i) to change, with the effect on and from 31 May 2016, the governing language of the articles of association of the Company to English; and (ii) restate the articles of association of the Company to read as follows:

Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée (hereinafter the "**Company**") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding and disposal of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the transfer by sale, exchange or otherwise of financial instruments of any kind, as well as the transfer of securities by purchase and disposal, subscription or in any other manner, and the administration, control and development of its portfolio and transactions by means of a contribution in kind.

The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company or assist them in any other manner.

The Company may carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company's name is **Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.**.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other borough in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the board of managers. Subsidiaries, branches or other

offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the board of managers.

Art. 6. The Company's share capital is set at five billion five hundred seventy two million two hundred thirty five thousand Mexican Peso (MXN5,572,235,000) divided into five million five hundred seventy two thousand two hundred thirty five (5,572,235) shares having a nominal value of one thousand Mexican Peso (MXN1,000) each.

The Company may establish one or several share premium accounts (the "**Share Premium Accounts**") into which any premium paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by the board of managers.

The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration for the contribution, which can be made by share or any other assets, and may credit such contributions to one or more capital surplus accounts (the "**Capital Surplus Accounts**"). Decisions as to the use of such Capital Surplus Accounts are to be taken by the board of managers. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount or asset contributed to the contributor.

The funds in the Share Premium Account and the Capital Surplus Account may, inter alia, be used by the board of managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of

shares held by each of them in case of contribution in cash.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to new shareholders is subject to the approval given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

Art. 10. The Company is neither dissolved by the legal incapacity or bankruptcy, nor insolvency or a similar event affecting the single shareholder or any other shareholder.

Art. 11. The Company is managed by a board of managers composed of at least two (2) persons, who do not need to be shareholders. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely by the general meeting of shareholders at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two managers or by the signature of any person (the "**Attorney**") to whom the board of managers has delegated legally binding signature authority, which, however, applies to such Attorney only within the delegated powers.

Art. 12. The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by any manager.

The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature) or facsimile, or any other similar means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager (or by an authorised representative of such manager) in writing, which may be given at any time by electronic mail (without electronic signature) or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers or for any meeting where all managers are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda thereof.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his co-managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference- call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Such meeting will be deemed to be held in Luxembourg if such call, video-conference call or a meeting organized by another means of communication was initiated from Luxembourg. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. If the board of managers consists

of two managers, both managers shall be present or represented at the meeting. In case of a tie vote, the chairman shall have a casting vote.

Decisions shall be taken by a simple majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety of such resolutions will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Such resolutions will be valid and effective as if passed at the meeting duly convened and held.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares. Each shareholder may delegate any of its powers to any person in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile on such terms as it deems appropriate.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 19. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 20. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a legal reserve, until such reserve amounts to ten per cent. (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers may declare interim dividends at any time.

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders. The general meeting of shareholders determines their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 24. The present articles of incorporation are worded in English followed by a German version. In case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

COSTS

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital with premium are estimated at approximately six thousand six hundred and fifty euros (EUR 6.650.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person, this deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, **the English version will be prevailing.**

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

FOLLOWS THE GERMAN VERSION:

Im Jahre zweitausendundsechszehn, am sechsundzwanzigten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître **Karine REUTER**, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP., eine Delaware Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 60 Wall Street, New York, New York 10005 (die USA) und eingetragen unter der Nummer 2272906, hier vertreten durch Herr **Alexander ZALIVAKO**, beruflich ansässig in 2, Peternelchen strasse, Howald, L-2370, Luxembourg, durch eine am 25. Mai 2016 erteilte Vollmacht;

Welche Vollmachten, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“ gezeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleiben soll, um zusammen registriert zu werden.

Die oben benannten Partei ist Alleingesellschafter von **Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.,** *société à responsabilité limitée* mit Sitz in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B197336, wurde gemäß notarieller Urkunde von Notar Maître Karine Reuter mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 29. Mai 2015 gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1981 vom 5. August 2015 (die „**Gesellschaft**“).

Die oben benannten Partei, vertretet wie oben erwähnt, ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

TAGESORDNUNG

1. Beschluss zur Änderung der Bezeichnung der Währung des Gesellschaftskapitals von Euro (EUR) auf Mexikanischer Peso (MXN) mit Stichtag vom 31. Mai 2016 und Änderung der Anzahl der Anteile des Gesellschaftskapitals und deren Nennwert.

2. Beschluss Absatz 1 von Artikels 6 von die Satzung der Gesellschaft abzuändern und in folgender Weise neuzufassen:

"***Artikel 6.-***

Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertachtundfünfzigtausend Mexikanischer Peso (MXN258,000) aufgeteilt in zweihundertachtundfünfzig (258) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000).“

3. Beschluss zur Erhöhung des Gesellschaftskapitals mit Stichtag vom 31. Mai 2016 um einen Betrag von fünf Milliarden fünfhunderteinundsiebzig Millionen neunhundertsiebenundsiebzigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,571,977,000), um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von zweihundertachtundfünfzigtausend Mexikanischer Peso (MXN258,000) bis fünf Milliarden fünfhundertzweiundsiebzig Millionen zweihundertfünfunddreißigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,572,235,000) aufgeteilt in fünf Millionen fünfhundertzweiundsiebzigtausend zweihundertfünfunddreißig (5,572,235) Anteile zu erhöhen durch Ausgabe von fünf Millionen fünfhunderteinundsiebzigtausend neunhundertsiebenundsiebzig (5,571,977) neuen Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000) wird gezeichnet haben von dem Alleingesellschafter, **DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP.,** und durch Sacheinlage eingezahlt werden von (i) 376.749 (dreihundertsechsundsiebzigtausendsiebenhundertneunundvierzig) verbriefte Serie F-Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000) in Deutsche Securities, SA de CV, Casa de Bolsa, *Sociedad Anonima*, eine

Mexikanische Gesellschaft; und (ii) 708.831 (siebenhundertundachttausendachthunderteinunddreißig) verbriefte Serie F Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000) in Deutsche Bank México, SA, Institución de Banca Múltiple, *Sociedad Anonima,* eine Mexikanische Gesellschaft, deren Existenz und Wert im Hohe non werden durch ein Bewertungszertifikat dokumentiert vom 25. Mai 2016 und von den Geschäftsführern der Gesellschaft unterzeichnet.

4. Beschluss Absatz 1 von Artikels 6 von die Satzung der Gesellschaft abzuändern und in folgender Weise neuzufassen:

"***Artikel 6.-***

Das Gesellschaftskapital beträgt fünf Milliarden fünfhundertzweiundsiebzig Millionen zweihundertfünfunddreißigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,572,235,000) aufgeteilt in fünf Millionen fünfhundertzweiundsiebzigtausend zweihundertfünfunddreißig (5,572,235) Anteile mit einem Nennwert von je eintausedn Mexikanischer Peso (MXN1,000).“

5. Beschluss (i) die Verwaltungssprache der Satzung der Gesellschaft zu Englisch abzuändern; und (ii) in neue Weise der Satzung abzuändern und neuzufassen.

II. Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt, mit Stichtag vom 31. Mai 2016, die Währung des Gesellschaftskapitals derzeit auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zu zweihundertachtundfünfzigtausend Mexikanischer Peso (MXN258,000) abzuändern (EUR / MXN Wechselkurs von www.banxico.org.mx am 24. Mai 2016 ist MXN 20,6525 für 1 EUR) (abgerundet auf dem nächsten einen Anteil) aufgeteilt in zweihundertachtundfünfzig (258) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000) und haben den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Anteile.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt weiterhin, mit Stichtag vom 31. Mai 2016, Absatz 1 von Artikel 6 von die Satzung der Gesellschaft abzuändern und in folgender Weise neuzufassen:

"***Artikel 6.-***

Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertachtundfünfzigtausend Mexikanischer Peso (MXN258,000) aufgeteilt in zweihundertachtundfünfzig (258) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000).“

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt, mit Stichtag vom 31. Mai 2016, des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von fünf Milliarden fünfhunderteinundsiebzig Millionen neunhundertsiebenundsiebzigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,571,977,000), um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von zweihundertachtundfünfzigtausend Mexikanischer Peso (MXN258,000) bis fünf Milliarden fünfhundertzweiundsiebzig Millionen

zweihundertfünfunddreißigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,572,235,000) aufgeteilt in fünf Millionen fünfhundertzweiundsiebzigtausend zweihundertfünfunddreißig (5,572,235) Anteile zu erhöhen durch Ausgabe von fünf Millionen fünfhunderteinundsiebzigtausend neunhundertsiebenundsiebzig (5,571,977) neuen Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000).

Fünf Millionen fünfhunderteinundsiebzigtausend neunhundertsiebenundsiebzig (5,571,977) neue Anteile sind gezeichnet haben von dem Alleingesellschafter, **DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP.,** und durch Sacheinlage eingezahlt werden von (i) 376.749 (dreihundertsechsundsiebzigtausendsiebenhundertneunundvierzig) verbriefte Serie F-Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000) in Deutsche Securities, SA de CV, Casa de Bolsa, *Sociedad Anonima*, eine Mexikanische Gesellschaft; und (ii) 708.831 (siebenhundertundachttausendachthunderteinunddreißig) verbriefte Serie F Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000) in Deutsche Bank México, SA, Institución de Banca Múltiple, *Sociedad Anonima,* eine Mexikanische Gesellschaft, deren Existenz und Wert in Höhe von fünf Milliarden fünfhunderteinundsiebzig Millionen neunhundertsiebenundsiebzigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,571,977,000) werden durch ein Bewertungszertifikat dokumentiert vom 25. Mai 2016 und von den Geschäftsführern der Gesellschaft unterzeichnet, wie es dem Notar nachgewiesen wurde.

VIERTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt weiterhin, mit Stichtag vom 31. Mai 2016, Absatz 1 von Artikel 6 von die Satzung der Gesellschaft abzuändern und in folgender Weise neuzufassen:

"***Artikel 6.-***

Das Gesellschaftskapital beträgt fünf Milliarden fünfhundertzweiundsiebzig Millionen zweihundertfünfunddreißigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,572,235,000) aufgeteilt in fünf Millionen fünfhundertzweiundsiebzigtausend zweihundertfünfunddreißig (5,572,235) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000).“

FUNFTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt weiterhin, mit Stichtag vom 31. Mai 2016, (i) Verwaltungssprache der Satzung der Gesellschaft zu Englisch abzuändern und (ii) in folgender Weise der Satzung abzuändern und neuzufassen:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die “**Gesellschaft**”) nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert sowie der vorliegenden Satzung.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb und die Veräußerung von Finanzinstrumenten jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise

sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen und Transaktionen mittels einer Sacheinlage.

Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist **Deutsche Mexico Holdings S.à r.l.**.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Der Sitz kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder Geschäftsstellen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünf Milliarden fünfhundertzweiundsiebzig Millionen zweihundertfünfunddreißigtausend Mexikanischer Peso (MXN5,572,235,000) aufgeteilt in fünf Millionen fünfhundertzweiundsiebzigtausend zweihundertfünfunddreißig (5,572,235) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Mexikanischer Peso (MXN1,000).

Die Gesellschaft kann ein oder mehrere Aufgeldkonten in die jede Art von Prämien / Aufgeld eingezahlt werden, einrichten. Die Entscheidungen wie diese Gelder zu nutzen sind, werden durch den Geschäftsführerrat genommen.

Die Gesellschaft kann, ohne Begrenzung, Wertpapiere und andere Sicherheiten annehmen, ohne Anteile oder andere Wertpapiere für diese Einbringung, welche aus Aktien oder anderen Wertpapieren bestehen, auszugeben und kann diese einem oder mehreren Kapitalrücklagenkonten zuführen.

Die Entscheidung über die Nutzung dieser Kapitalrücklagenkonten obliegt dem Geschäftsführerrat. Um jedes Missverständniss zu umgehen, wird erwähnt dass diese Entscheidung weder einen Betrag noch einen anderen Vermögenwert dem Beitragenden zuteilen muss.

Der Geschäftsführerrat kann die Aufgeldkonten und Kapitalrücklagekonten, inter alia, nutzen um verwirklichte oder nicht verwirklichte Kapitalverluste gegen zu rechnen oder um Dividenden oder andere Auszahlungen zu tätigen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorzugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Art. 10. Die Gesellschaft wird weder durch die Geschäftsunfähigkeit, noch die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit oder ein ähnliches Ereignis, das den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

Art. 11. Die Geschäftsführung obliegt dem Rat der Geschäftsführer, welcher aus mindestens zwei (2) Personen besteht, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Der Geschäftsführerrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind und deren Gesellschaftszweck entsprechen.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Geschäftsführerrats zu.

Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmt. Ein Geschäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Generalversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer rechtsverbindlich verpflichtet oder durch eine Person, der der Rat der Geschäftsführer Zeichnungsbefugnisse übertragen hat, wobei dies lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 12. Der Rat der Geschäftsführer wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden aus. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Generalversammlung der Gesellschafter verantwortlich ist.

Jeder Geschäftsführer kann eine Sizung des Geschäftsführerrates einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung wahr, jedoch kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder vergleichbarem Kommunikationsmittel, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden müssen.

Auf das Einladungsschreiben kann, im Falle wo jeder Geschäftsführer (oder sein bestellter Vertreter) durch schriftliche Zustimmung per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder vergleichbarem Kommunikationsmittel, sein Einverständniss erteilte, vezichtet werden

Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden oder falls bei einer Sitzung alle Geschäftsführer anwesend sind oder vertreten sind, und erklären, dass sie vorab Kenntnis der Tagesordnung hatten.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt.

Eine solche Sitzung gilt als in Luxemburg abgehalten, falls solches Telefonat, Videokonferenz oder andere Kommunikation von Luxemburg aus eingeleitet wurde.

Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Falls der Rat aus zwei Geschäftsführern besteht, müssen beide anwesend oder vertreten sein. Falls der Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende zwei Stimmen (hat der Vorsitzende ein casting Stimme).

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Dieser Austausch bildet das Protokoll.

Eine solche Beschlussfassung ist ebenso gültig und bindend als jene anlässlich einer auf normalem Weg einberufenen Sitzung.

Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 15. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Jeder Gesellschafter kann seine Befugnisse oder einen Teil dieser Befugnisse per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel an eine Drittperson erteilen.

Art. 17. Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Jede Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert, aus.

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Generalversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung.

Der Rat der Geschäftsführer kann jederzeit entscheiden, Vorabdividenden auszuzahlen.

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der Überschuss nach Begleichung der Verbindlichkeiten, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

Art. 24. Die gegenwärtige Satzung ist in englischer Sprache verfasst, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist die englische Fassung maßgebend.

KOSTEN

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Abgaben, gleich welcher Art, die sich auf die von der Gesellschaft oder die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde angelastet werden sollen getragen werden, haben in etwa sechstausend sechshundert fünfzig Euros (EUR 6.650) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der oben erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einen Deutschen Übersetzung verfasst ist, und dass auf Anfrage derselben erschienenen Partei, ist im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Versionen, **die englische Version maßgebend.**

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterzeichnet.

Signés :A. ZALIVAKO, K.REUTER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 mai 2016
Relation : 2LAC/2016/11086
Reçu soixante-quinze euros
75.-
Le receveur : MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME
Luxembourg, le 7 juin 2016